

DIF MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JAL.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Concepto	2018	31/12/2017	Concepto	2018	31/12/2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen		
4110 Impuestos	2,700,373.00	3,537,068.19	1230A Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,231,787.31	4,052,188.57
4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	1240A Bienes Muebles	0.00	0.00
4130 Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	1250A Otros Orígenes de Inversión	3,231,787.31	4,052,188.57
4140 Derechos	0.00	0.00			
4150 Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Aplicación		
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	1230C Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,345,329.76	4,171,306.29
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	1240C Bienes Muebles	0.00	0.00
4190 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	0.00	0.00	1250C Otras Aplicaciones de Inversión	-24,983.01	98,282.70
4210 Participaciones y Aportaciones	305,680.00	444,352.34		3,370,312.77	4,073,023.59
4220 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	2,105,000.00	2,700,000.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-113,542.45	-119,117.72
4000 Otros Orígenes de Operación	289,693.00	392,715.85			
	2,448,763.03	3,633,482.86	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación			Origen		
5110 Servicios Personales	1,313,625.50	2,155,787.69	Endeudamiento Neto	3,201,368.26	4,989,569.00
5120 Materiales y Suministros	432,536.93	503,757.29	2233A Interno	0.00	0.00
5130 Servicios Generales	439,661.56	418,950.80	Externo	0.00	0.00
5210 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Otros orígenes de Financiamiento		
5220 Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	3220A Disminución de Activos Financieros	3,201,368.26	4,989,569.00
5230 Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	2000A Incremento de Otros Pasivos	0.00	0.00
5240 Ayudas Sociales	262,939.04	554,987.08		3,201,368.26	4,989,569.00
5250 Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Aplicación		
5260 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	3,418,145.47	4,712,653.16
5270 Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	2233C Interno	0.00	0.00
5280 Donativos	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
5290 Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento		
5310 Participaciones	0.00	0.00	3220C Incremento de Activos Financieros	3,418,145.47	4,712,653.16
5320 Aportaciones	0.00	0.00	2000C Disminución de Otros Pasivos	0.00	0.00
5330 Convenios	0.00	0.00		3,418,145.47	4,712,653.16
5000 Otros Aplicaciones de Operación	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-216,777.21	276,915.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	251,609.97	-96,414.67	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-78,709.69	61,383.45
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	166,804.47	105,421.02
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	88,094.78	166,804.47

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



El presente formato se encuentra previsto en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable